CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.680.500,00	54.131,40	8.186.236,75	759.248,97	2.305.920,45	757.650,97	2.304.322,45	1.494.263,25	5.880.316,30	1.598,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.853.000,00	0,00	5.783.000,00	556.355,63	1.529.914,19	556.355,63	1.529.914,19	70.000,00	4.253.085,81	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.613.000,00	0,00	4.564.000,00	440.003,94	1.151.119,32	440.003,94	1.151.119,32	49.000,00	3.412.880,68	0,00
Salários	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	333.935,19	859.954,78	333.935,19	859.954,78	0,00	2.440.045,22	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	330.000,00	0,00	300.000,00	36.227,63	95.974,74	36.227,63	95.974,74	30.000,00	204.025,26	0,00
Cargo em Comissão	100.000,00	0,00	100.000,00	14.040,60	28.152,32	14.040,60	28.152,32	0,00	71.847,68	0,00
Gratificação de Função	66.000,00	0,00	66.000,00	2.100,60	14.375,89	2.100,60	14.375,89	0,00	51.624,11	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	308.000,00	0,00	308.000,00	26.559,21	54.446,99	26.559,21	54.446,99	0,00	253.553,01	0,00
Abono Pecuniário de Férias	110.000,00	0,00	100.000,00	1.938,70	13.478,18	1.938,70	13.478,18	10.000,00	86.521,82	0,00
1/3 de Férias - CF/88	99.000,00	0,00	90.000,00	4.785,58	22.300,11	4.785,58	22.300,11	9.000,00	67.699,89	0,00
Indenizações Trabalhistas	300.000,00	0,00	300.000,00	20.416,43	62.436,31	20.416,43	62.436,31	0,00	237.563,69	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.240.000,00	0,00	1.219.000,00	116.351,69	378.794,87	116.351,69	378.794,87	21.000,00	840.205,13	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	800.000,00	0,00	800.000,00	80.387,08	280.527,16	80.387,08	280.527,16	0,00	519.472,84	0,00
Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
FGTS	370.000,00	0,00	370.000,00	32.234,38	87.971,47	32.234,38	87.971,47	0,00	282.028,53	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49.000,00	0,00	49.000,00	3.730,23	10.296,24	3.730,23	10.296,24	0,00	38.703,76	0,00
Outros Encargos Patronais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.387.500,00	51.537,31	2.176.792,52	177.636,40	681.892,48	176.038,40	680.294,48	1.210.707,48	1.494.900,04	1.598,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	865.000,00	0,00	483.500,00	37.127,24	133.174,18	37.127,24	133.174,18	381.500,00	350.325,82	0,00
Vale Transporte	25.000,00	0,00	25.000,00	1.817,60	7.605,40	1.817,60	7.605,40	0,00	17.394,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	360.000,00	0,00	18.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	341.500,00	1.000,00	0,00
Plano de Saúde	440.000,00	0,00	440.000,00	35.309,64	108.068,78	35.309,64	108.068,78	0,00	331.931,22	0,00
Previdência Complementar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	4.242,00	10.908,00	4.242,00	10.908,00	0,00	54.092,00	0,00
Auxílio Creche	65.000,00	0,00	65.000,00	4.242,00	10.908,00	4.242,00	10.908,00	0,00	54.092,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	447.500,00	5.956,83	217.987,54	17.838,38	66.738,04	16.240,38	65.140,04	229.512,46	151.249,50	1.598,00
MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	5.905,23	10.325,42	2.110,73	6.530,92	512,73	4.932,92	161.674,58	3.794,50	1.598,00
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	359,51	0,00	359,51	0,00	359,51	39.640,49	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	512,73	601,21	512,73	601,21	512,73	601,21	9.398,79	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										
	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	10.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	8.950,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	11.000,00	5.392,50	5.392,50	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	5.607,50	3.794,50	1.598,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	40.000,00	0,00	922,20	0,00	922,20	0,00	922,20	39.077,80	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	150.000,00	51,60	119.435,12	9.932,05	40.338,89	9.932,05	40.338,89	30.564,88	79.096,23	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	120.000,00	0,00	115.135,12	9.880,45	36.038,89	9.880,45	36.038,89	4.864,88	79.096,23	0,00
Peças e Acessórios										
	30.000,00	51,60	4.300,00	51,60	4.300,00	51,60	4.300,00	25.700,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	25.000,00	0,00	4.227,00	195,60	1.378,23	195,60	1.378,23	20.773,00	2.848,77	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	25.000,00	0,00	4.227,00	195,60	1.378,23	195,60	1.378,23	20.773,00	2.848,77	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	100.500,00	0,00	84.000,00	5.600,00	18.490,00	5.600,00	18.490,00	16.500,00	65.510,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	84.000,00	0,00	84.000,00	5.600,00	18.490,00	5.600,00	18.490,00	0,00	65.510,00	0,00
DIÁRIAS	330.000,00	100,00	272.115,00	20.095,00	90.875,00	20.095,00	90.875,00	57.885,00	181.240,00	0,00
Diária de Funcionários	230.000,00	0,00	230.000,00	16.700,00	79.955,00	16.700,00	79.955,00	0,00	150.045,00	0,00
Diária de Conselheiros	40.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	39.700,00	0,00	0,00
Diária de Convidados	20.000,00	100,00	1.815,00	100,00	1.815,00	100,00	1.815,00	18.185,00	0,00	0,00
Diária do Presidente	40.000,00	0,00	40.000,00	3.295,00	8.805,00	3.295,00	8.805,00	0,00	31.195,00	0,00
PASSAGENS	130.000,00	4.056,14	9.769,37	4.056,14	9.769,37	4.056,14	9.769,37	120.230,63	0,00	0,00
Passagem de Funcionários	25.000,00	0,00	2.319,01	0,00	2.319,01	0,00	2.319,01	22.680,99	0,00	0,00
Passagem de Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Passagem de Convidados	15.000,00	0,00	1.903,54	0,00	1.903,54	0,00	1.903,54	13.096,46	0,00	0,00
Passagem do Presidente	50.000,00	4.056,14	5.546,82	4.056,14	5.546,82	4.056,14	5.546,82	44.453,18	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.470.000,00	41.424,34	1.050.420,61	88.277,64	345.227,89	88.277,64	345.227,89	419.579,39	705.192,72	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.800,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	44.800,00	27.000,00	0,00
Serviços de Informática - P.J										
	283.000,00	29.750,00	282.969,56	8.306,68	58.691,62	8.306,68	58.691,62	30,44	224.277,94	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	110.000,00	0,00	102.616,20	8.551,35	24.038,79	8.551,35	24.038,79	7.383,80	78.577,41	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	245.000,00	0,00	245.000,00	20.493,90	81.975,60	20.493,90	81.975,60	0,00	163.024,40	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizes										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	30.000,00	0,00	30.000,00	3.400,18	10.074,26	3.400,18	10.074,26	0,00	19.925,74	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	200.000,00	0,00	113.733,76	9.646,16	24.887,30	9.646,16	24.887,30	86.266,24	88.846,46	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	15.000,00	576,00	1.152,00	576,00	1.152,00	576,00	1.152,00	13.848,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	9.390,40	0,00	9.390,40	0,00	9.390,40	10.609,60	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	2.103,34	2.103,34	2.103,34	2.103,34	2.103,34	2.896,66	0,00	0,00
Seguros de Viagens										
	10.500,00	807,70	2.423,10	807,70	2.423,10	807,70	2.423,10	8.076,90	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	39.200,00	40,00	1.540,00	40,00	1.540,00	40,00	1.540,00	37.660,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	45.000,00	1.179,78	4.780,98	1.179,78	4.780,98	1.179,78	4.780,98	40.219,02	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	591,08	11.999,08	591,08	7.199,08	591,08	7.199,08	18.000,92	4.800,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	0,00	60.000,00	13.113,39	42.377,57	13.113,39	42.377,57	0,00	17.622,43	0,00
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00	1.353,05	4.483,95	1.353,05	4.483,95	0,00	15.516,05	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	2.808,01	25.856,43	2.808,01	25.856,43	0,00	14.143,57	0,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	3.327,54	37.457,60	4.066,57	10.704,63	4.066,57	10.704,63	2.542,40	26.752,97	0,00
Serviços de Internet	38.000,00	0,00	37.058,59	3.088,21	12.352,84	3.088,21	12.352,84	941,41	24.705,75	0,00
Assinaturas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	17.990,00	0,00	0,00
Inscrições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	40.000,00	5.152,24	10.186,00	5.152,24	10.186,00	5.152,24	10.186,00	29.814,00	0,00	0,00
JETONS	78.000,00	0,00	78.000,00	6.000,00	25.200,00	6.000,00	25.200,00	0,00	52.800,00	0,00
Jetons	78.000,00	0,00	78.000,00	6.000,00	25.200,00	6.000,00	25.200,00	0,00	52.800,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	365,80	790,28	365,80	790,28	365,80	790,28	5.209,72	0,00	0,00
TRIBUTOS	6.000,00	365,80	790,28	365,80	790,28	365,80	790,28	5.209,72	0,00	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	365,80	720,92	365,80	720,92	365,80	720,92	4.279,08	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	1.000,00	0,00	69,36	0,00	69,36	0,00	69,36	930,64	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	94.000,00	2.228,29	5.653,95	2.228,29	5.653,95	2.228,29	5.653,95	88.346,05	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	80.000,00	1.628,29	3.093,56	1.628,29	3.093,56	1.628,29	3.093,56	76.906,44	0,00	0,00
Multas e Juros										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	6.000,00	600,00	2.560,39	600,00	2.560,39	600,00	2.560,39	3.439,61	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	130.000,00	0,00	130.000,00	12.052,91	42.345,58	12.052,91	42.345,58	0,00	87.654,42	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários - COB										
	120.000,00	0,00	120.000,00	11.409,10	39.912,67	11.409,10	39.912,67	0,00	80.087,33	0,00
Tarifas Bancárias										
	10.000,00	0,00	10.000,00	643,81	2.432,91	643,81	2.432,91	0,00	7.567,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	0,00	90.000,00	10.609,94	45.323,97	10.609,94	45.323,97	0,00	44.676,03	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	10.609,94	45.323,97	10.609,94	45.323,97	0,00	44.676,03	0,00
Prodesu										
	90.000,00	0,00	90.000,00	10.609,94	45.323,97	10.609,94	45.323,97	0,00	44.676,03	0,00
RESERVAS										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Reformas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Total	10.619.500,00	54.131,40	8.186.236,75	759.248,97	2.305.920,45	757.650,97	2.304.322,45	2.433.263,25	5.880.316,30	1.598,00

Aracaju-SE, 30 de abril de 2022

ENGº CIVIL JORGE ROBERTO SILVEIRA
PRESIDENTE

356.873.048-00

LAÍS MOTA DOS SANTOS BARBOSA
CONTADORA
CRC/SE 8004/0-2
043.650.355-76

ANDRÉ CORTES DA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO CONTÁBIL

010.001.115-20